

고객 정보 관리 프로그램 김비서



김비서는
PC와 스마트폰에서 동시에 사용 가능한 고객관리 프로그램입니다.
또한 김비서는 단순히 고객정보만 관리하는 것이 아니라
고객과의 거래내역, 상담내역까지도 관리할 수 있으며
경비지출내역, 차량수리내역도 관리할 수 있습니다.

www.cnssoft.com

NAVER 김비서 검색

 씨엔에스소프트
Creative & Smart

고객 정보 관리

- 고객정보관리는 고객의 기본정보(성명, 별명, 연락처, 기념일, 직장관련정보, 자택관련정보 등)와 가족정보, 학교정보, 자산정보 등을 입력하고 관리합니다.
- 고객기본정보에서 고객과 관련된 이미지 한 개를 저장할 수 있습니다. 이미지는 고객의 명함을 촬영하여 저장할 수도 있고, 고객의 사진이 될 수도 있습니다.
- 고객을 그룹과 등급으로 나누어 관리할 수 있으며, 생년월일과 결혼기념일은 스케줄 관리에서 음력을 양력으로 자동 변환하여 다른 일정들과 함께 날짜별로 조회할 수 있습니다.
- 고객에게 보낼 DM 발송용 스티커도 그룹별, 등급별로 출력 가능합니다.

● PC 프로그램

고객정보 추가/수정/삭제 | DM발송용 스티커 출력 | 고객정보 엑셀파일 업로드 | 고객일괄삭제



● 모바일 앱

고객정보 추가/수정/삭제 | 이미지 촬영 및 갤러리 업로드 | 폰북 업로드 | 전화 발신정보 표시
목록에서 전화걸기, 문자발송 가능 | 단체문자발송 | 고객 거래 내역 조회

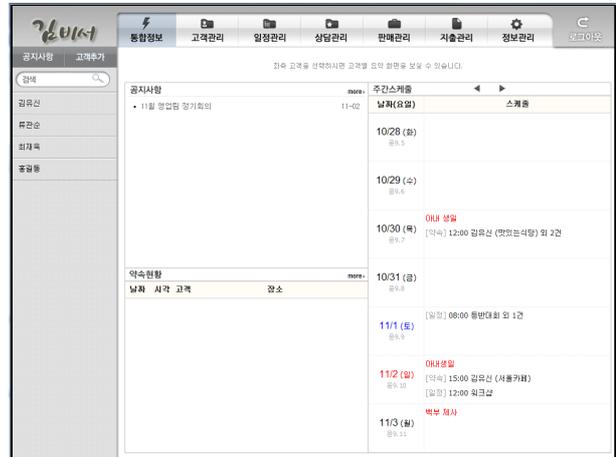


스케줄 관리

- 스케줄관리는 고객의 기념일(생일, 결혼기념일), 고객과의 약속, 나의 기념일, 나의 일정 등을 관리합니다.
- 고객의 기념일 및 나의 기념일은 음력을 양력으로 자동 변환하여 매년 보여주게 되어, 일일이 매년 음력 기념일을 양력으로 변환하여 입력할 필요가 없습니다.
- 스케줄에 공휴일, 24절기도 함께 표기가 됩니다.

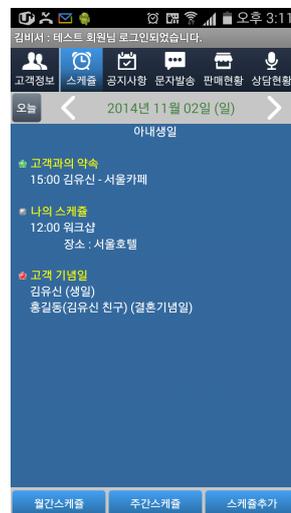
● PC 프로그램

고객과의 약속 관리 | 나의 일정 관리 | 나의 기념일 관리 | 월간스케줄 | 주간스케줄



● 모바일 앱

고객과의 약속 관리 | 나의 일정 관리 | 나의 기념일 관리 | 고객기념일(생일, 결혼기념일) 표시
월간스케줄 | 주간스케줄 | 일일스케줄



판매내역관리

[일반 업종]

- 판매내역관리는 업종별로 고객에게 판매한 상품 내역을 관리할 수 있습니다.
업종은 사용자의 요청이 있으면 다양한 업종을 계속해서 추가할 예정입니다.
- 일반 업종에서 입력하는 항목은 고객명, 판매일, 품명, 모델명, 일련번호, 수량, 단가, 금액, 비고 등입니다.
- 일반 업종은 대부분의 판매업에 종사하는 분들이 사용할 수 있으며, 특히 방문 판매업에 종사하시는 분들이 고객정보, 스케줄, 상담내역관리와 함께 사용하면 고객관리를 보다 효율적으로 하실 수 있습니다.

● PC 프로그램

판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매내역 | 품목별 판매내역 | 월별 판매집계

판매 내역 추가

상장/고객코드: 김유신 (현소득) [92]

판매일: 2014-10-12

고객명:

모델명: Serial No:

수량: 개

단가: 원

금액: 원

비고:

저장 취소

품목별 판매 현황 (일별)

기간: 2014-10-12 ~ 2014-11-12

판매일	고객(번호)	수량	단가	금액	비고
14:11:06	김유신	1	35,000	35,000	
합계: 1건 35,000원					

추가 삭제

● 모바일 앱

고객별 판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매현황

판매일: 2014-11-06

품명: 스킨로션

수량: 1

단가: 35,000

금액: 35,000

상세 내역을 터치하면 수정/삭제 가능합니다.

판매일: 2014-11-12

품명:

모델명:

일련번호:

수량:

단가:

금액:

비고:

판매일: 2014-11-06

품명: 스킨로션

모델명:

일련번호:

수량: 1

단가: 35000

금액: 35000

비고:

2014-10-01 ~ 2014-10-31

고객명: 김유신(현대백화점)

판매일: 2014-10-31

품명: 스킨로션

수량: 1

단가: 125,000

금액: 125,000

고객명: 홍길동(김유신 친구)

계약일: 2014-10-31

보험구분: 손해보험

보험회사: 동부화재

가입보험: 여행자보험

만기일: 2014-11-02

월납입금: 60,000

총납입금: 0

고객명: 김유신(현대백화점)

계약일: 2014-10-28

보험구분: 기타

가입보험: 상해실손 보험 가입

만기일: 2024-10-31

판매내역관리

[컴퓨터판매 업종]

- 판매내역관리는 업종별로 고객에게 판매한 상품 내역을 관리할 수 있습니다.
업종은 사용자의 요청이 있으면 다양한 업종을 계속해서 추가할 예정입니다.
- 컴퓨터판매 업종에서 입력하는 항목은 고객명, 판매일, 품명, 모델명, 일련번호, 수량, 단가, 금액, 무상AS종료일과 상세한 사양(CPU, Case, Power, M/B, RAM, VGA, Sound, LAN, HDD, ODD, KBD, Mouse, SPK, Monitor, Printer, OS 등)입니다.
- 컴퓨터판매 업종은 특히 **조립 컴퓨터 판매업**을 하시는 분들이 유용하게 이용하실 수 있습니다. 1년간의 무상AS기간을 입력하여 보관합니다.

● PC 프로그램

판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매내역 | 월별판매집계

기간: 전체	판매일	고객명	종명 (오동명)	수량	단가	금액	세고
	1411-06	홍길동 (김동아)	조립PC	1	450,000	450,000	
합계: 1건 450,000원							

● 모바일 앱

고객별 판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매현황

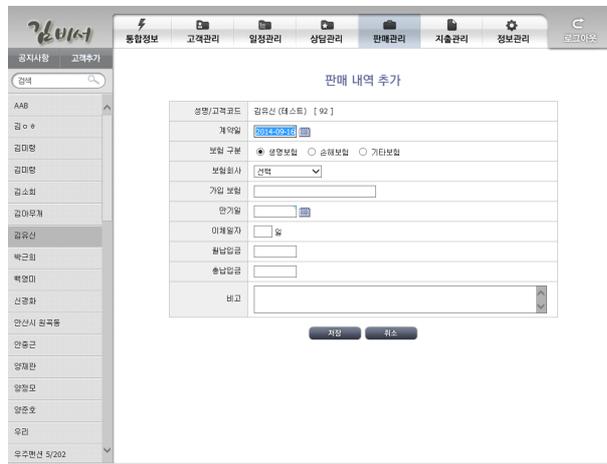
판매내역관리

[보험 업종]

- 판매내역관리는 업종별로 고객에게 판매한 상품 내역을 관리할 수 있습니다.
업종은 사용자의 요청이 있으면 다양한 업종을 계속해서 추가할 예정입니다.
- 보험 업종에서 입력하는 항목은 고객명, 계약일, 보험구분(생명,손해,기타), 보험회사명, 가입보험, 만기일, 이체일자, 월납입금, 총납입금, 비고 등입니다.
- 보험 업종은 보험 업계에 종사하시는 분들이 주로 이용하실 수 있으며, 특히 가망고객에 대한 관리에 활용하시면 보다 효율적인 고객관리가 가능합니다.

● PC 프로그램

판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매내역 | 이체일자별 현황 | 만기일자별 현황 | 판매집계



판매내역 추가

생명(고객코드) 김우신 (대스타) [92]

계약일 2014-09-18

보험구분 생명보험 손해보험 기타보험

보험회사

가입보험

만기일

이체일자

월납입금

총납입금

비고



만기 일자별 현황 (보험)

기간: 전체

만기일	고객명	보험사	가입 보험	계약일	이체일	월납입금	총납입금	비고
25/12/20	우순	동부생명	종신보험	14/09/18	20	150,000	0	

합계: 1건

● 모바일 앱

고객별 판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매현황



계약일 : 2014-09-18
 보험구분 : 생명보험
 보험회사 : 동부생명
 가입보험 : 종신보험
 만기일 : 2025-12-20
 이체일자 : 20
 월납입금 : 150,000
 총납입금 : 0

상세 내역을 터치하면 수정/삭제 가능합니다.



고객번호 268

성명 우순

별명

성별 남 여 VIP

휴대폰 7022504047

메일

이미지 없음

직장명

부서

직책

직급

직장전화

패스 번호



1개의 파일이 안전하게 보관되었습니다.

업종 변경

계약일 2014-11-12

보험구분

보험회사

가입보험

만기일

이체일자

월납입금

총납입금

비고



2014-10-01 ~ 2014-10-31

고객명 : 김우신(현대백화점)
 판매일 : 2014-10-31
 품명 : 스킨로션
 수량 : 1
 단가 : 125,000
 금액 : 125,000

고객명 : 홍길동(김우신 친구)
 계약일 : 2014-10-31
 보험구분 : 손해보험
 보험회사 : 동부화재
 가입보험 : 여행자보험
 만기일 : 2014-11-02
 월납입금 : 60,000
 총납입금 : 0

고객명 : 김우신(현대백화점)
 계약일 : 2014-10-28
 보험구분 : 기타
 가입보험 : 상해실손 보험 가입
 만기일 : 2024-10-31

판매내역관리

[자동차판매 업종]

- 판매내역관리는 업종별로 고객에게 판매한 상품 내역을 관리할 수 있습니다.
업종은 사용자의 요청이 있으면 다양한 업종을 계속해서 추가할 예정입니다.
- 자동차판매 업종에서 입력하는 항목은 고객명, 판매일, 제조사, 차종, 모델명, 일련번호, 차량가액, 선금, 잔여가액, 할부개월수, 할부이율, 캐피탈회사, 캐피탈수수료, 비고 등입니다.
- 자동차판매 업종은 자동차 영업을 하시는 분들이 유용하게 사용하실 수 있으며, 상담내역 관리와 함께 사용하시면 효율적인 고객관리를 하실 수 있습니다.

● PC 프로그램

판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매내역 | 월별판매집계

판매내역 추가

성명/고객코드: 김유신 (현대) [99]

판매일: 2014-09-19

고객명: []

제조사: []

차종: []

모델명: []

일련번호: []

차량가액: [] 원

선금: [] 원

잔여가액: [] 원

할부개월수: 개월

할부이율: [] %

캐피탈회사: []

캐피탈수수료: [] 원

비고: []

저장 취소

기간: 전체

판매일	고객명	제조사	차종	모델명 (일련번호)	비고
14/11/12	김유신	현대	소나타	YF1009	

합계: 1건

조회

● 모바일 앱

고객별 판매내역 추가/수정/삭제 | 기간별 판매현황

판매일: 2014-11-12

제조사: 현대

차종: 소나타

모델명: YF1009

차량가액: 40,000,000

선금: 10,000,000

잔여가액: 30,000,000

할부개월: 36

할부이율: 3.5

캐피탈사: 현대캐피탈

캐피탈수수료: 3

상세 내역을 터치하면 수정/삭제 가능합니다.

1개의 파일이 안전하게 보관되었습니다.

판매일: 2014-11-12 [선택]

제조사: 현대

차종: 소나타

모델명: YF1009

일련번호: []

차량가액: 40000000

선금: 10000000

잔여가액: 30000000

할부개월: 36

할부이율: 3.5

캐피탈사: 현대캐피탈

캐피탈수수료: 3

1개의 파일이 안전하게 보관되었습니다.

기간: 전체

판매일: 2014-11-12 [선택]

제조사: []

차종: []

모델명: []

일련번호: []

차량가액: []

선금: []

잔여가액: []

할부개월: []

할부이율: []

캐피탈사: []

2014-10-01 ~ 2014-10-31

고객명: 김유신(현대백화점)
판매일: 2014-10-31
모델명: 스킨로슨
수량: 1
단가: 125,000
금액: 125,000
고객명: 홍길동(김유신 친구)
계약일: 2014-10-31
보험구분: 손해보험
보험회사: 동부화재
가입보험: 여행자보험
만기일: 2014-11-02
월납입금: 60,000
총납입금: 0
고객명: 김유신(현대백화점)
계약일: 2014-10-28
보험구분: 기타
가입보험: 상해실손 보험 가입
만기일: 2024-10-31

상담내역관리

- 상담내역관리는 고객과의 상담내역(혹은 AS내역)을 기록 관리 합니다.
- 상담내역관리에서 입력하는 항목은 고객명, 상담날짜(AS날짜), 상담내용, 비고 등입니다.
- 특히 컴퓨터판매 업종의 경우 판매내역관리와 함께 상담내역관리를 AS내역관리로 활용하시면 보다 효율적인 고객관리를 하실 수 있습니다.

PC 프로그램

상담내역 추가/수정/삭제 | 기간별 상담내역

PC 프로그램의 '상담내역 추가' 화면입니다. 상단에는 '김비서' 로고와 '공지사항', '고객추가', '통합정보', '고객관리', '일정관리', '상담관리', '판매관리', '지출관리', '정보관리' 메뉴가 있습니다. 좌측에는 '공지사항', '고객추가', 'AAS', '김○○', '김미영', '김다영', '김소희', '김아무개', '김유신', '박근희', '백연미', '산정화', '연산사 워크숍', '연중근', '양재관', '양달모', '양중호', '유리' 등의 리스트가 있습니다. 중앙에는 '성명/고객코드' (김유신 (테스트) [92]), '상담일자' (2014-09-16), '상담내용' (빈칸), '비고' (빈칸)가 입력 가능합니다. 하단에는 '저장'과 '취소' 버튼이 있습니다.

PC 프로그램의 '기간별 상담 현황' 화면입니다. 상단 메뉴와 로고는 동일합니다. 좌측에는 '0000-00-00 부터 9999-99-99 까지'의 기간 설정과 '오늘', '당월', '연월', '1주일', '1개월', '3개월', '1년', '전체'의 기간 필터가 있습니다. 중앙에는 '기간: 전체'로 설정된 '상담일자' (2014-11-06)와 '고객명' (김현진 (테스트))가 표시되어 있습니다. '상담내용'에는 '홍길동 소개로 오늘 첫만남 간단히 제품 소개하고 카타로그 전달 당주중에 식사 같이 하기로 함'이 입력되어 있습니다. '합계: 1건'이 표시되어 있습니다. 하단에는 '조회' 버튼이 있습니다.

모바일 앱

고객별 상담내역 추가/수정/삭제 | 기간별 상담현황

모바일 앱의 '상담내역 추가' 화면입니다. 상단에는 '이전', '기본', '가속', '학교', '자신' 탭과 '추가', '기타', '문자', '상담', '판매' 버튼이 있습니다. '상담일'은 '2014-11-06'로 설정되어 있습니다. '상담내용'에는 '홍길동 소개로 오늘 첫만남 간단히 제품 소개하고 카타로그 전달 당주중에 식사 같이 하기로 함'이 입력되어 있습니다. 하단에는 '상세 내역을 터치하면 수정/삭제 가능합니다'라는 안내문이 있습니다.

모바일 앱의 '상담내역 수정' 화면입니다. 상단 탭과 버튼은 동일합니다. '상담일'은 '2014-11-06'로 설정되어 있습니다. '상담내용'에는 '홍길동 소개로 오늘 첫만남 간단히 제품 소개하고 카타로그 전달 당주중에 식사 같이 하기로 함'이 입력되어 있습니다. 하단에는 '삭제' 버튼이 있습니다.

모바일 앱의 '기간별 상담현황' 화면입니다. 상단 탭과 버튼은 동일합니다. '상담일'은 '2014-11-12'로 설정되어 있습니다. '상담내용'과 '비고'는 빈칸입니다.

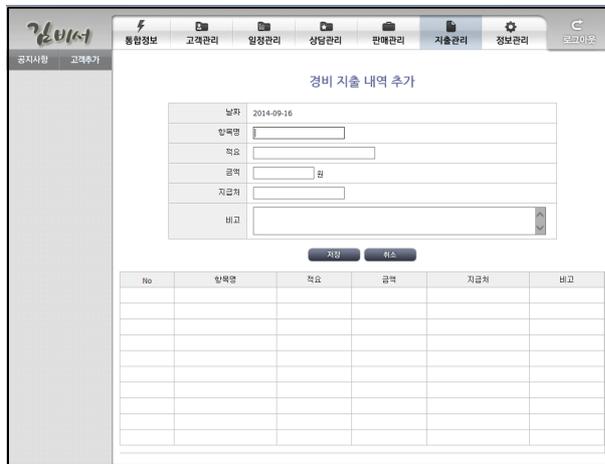
모바일 앱의 '기간별 상담현황' 화면입니다. 상단에는 '스CREEN 저장 중...'과 '김비서: 테스트 회원님 로그인되었습니다.'가 표시되어 있습니다. '고객정보' 탭이 선택되어 있습니다. '2014-10-23~2014-11-02' 기간이 설정되어 있습니다. '고객명'은 '김유신(현대백화점)', '상담일'은 '2014-11-02', '상담내용'은 '점심 같이 하면서 신제품에 대한 소개, 지인 소개 부탁...'이 표시되어 있습니다. '비고'는 '고객명: 류관순(홍길동 사촌동생)', '상담일: 2014-10-23', '상담내용: 홍길동님의 사촌 여동생. 홍길동님의 소개로 처음 만났음. 간단히 인사와고 제품 카타로그 전달...'이 표시되어 있습니다. 하단에는 '비고:'가 표시되어 있습니다.

경비지출관리

- 경비지출관리는 사무실 운영 혹은 영업비용으로 지출된 경비내역을 관리합니다.
- 경비지출관리에서 입력하는 항목은 날짜, 항목명, 적요, 금액, 지급처, 비고 등입니다.

● PC 프로그램

경비지출내역 추가/수정/삭제 | 항목별 지출내역 | 기간별 상담내역 | 월별경비집계



경비 지출 내역 추가

날짜: 2014-09-16

항목명:

적요:

금액: 원

지급처:

비고:

[저장] [취소]

No	항목명	적요	금액	지급처	비고



항목별 경비 현황

기간: 2014-10-12 ~ 2014-11-12

날짜	적요	금액	지급처	비고
2014-11-06	식대	150,000	대한식당	
합계: 1건 150,000원				

● 모바일 앱

경비지출내역 추가/수정/삭제



경비지출내역

날짜: 2014-10-31

항목명: 복리후생비

적요: 직원 중식대금 (10월분)

금액: 250,000 원

지급처: 한국식당

비고:

날짜: 2014-10-23

항목명: 복리후생비

적요: 직원 급여

금액: 1,500,000 원

지급처: 김대리

비고:



경비지출내역 수정

날짜: 2014-10-31 [선택]

항목명: 복리후생비

적요: 직원 중식대금 (10월분)

금액: 250000

지급처: 한국식당

비고:



경비지출내역 입력

날짜: 2014-11-12 [선택]

항목명:

적요:

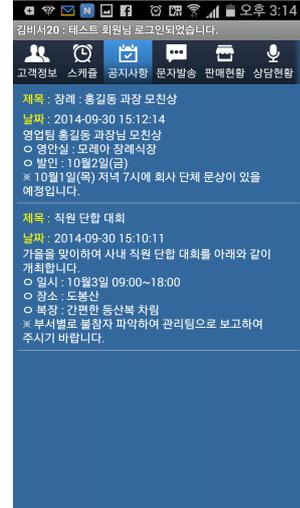
금액:

지급처:

비고:

데이터 공유

- 김비서는 사용자(직원)간에 모든 데이터를 공유할 수 있습니다.
- 공유할 사용자(직원)를 PC에서 추가한 후 각 메뉴별 사용 권한을 설정할 수 있습니다.
- 사용자(직원) 간에 함께 공유할 공지사항 게시판을 운영할 수 있습니다.



단체 문자 발송

- 김비서는 개인별, 그룹별, 등급별로 단체 문자를 발송할 수 있습니다.
- 문자서식은 미리 작성해 놓을 수 있습니다.
- 문자를 발송할 때 서식에 {{이름}}으로 된 부분은 고객의 성명으로 치환되어 발송됩니다.

